



**Verbale seduta Assemblea Ordinaria
dei Soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Castelbuono (PA), 8 luglio 2016**

Presenti: vedi Allegato 1, Registri Soci,

In qualità di verbalizzante: Dott.ssa Zuppiroli Maria Elisa

Alle ore 11.30 di venerdì 8 luglio, il Presidente Maurizio Tira, ringraziando i presenti, comunica l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria (Convocazione Prot. nr XX del XXXX) ed il raggiungimento del numero legale per le votazioni, dichiarando pertanto valida la seduta di Assemblea.

Successivamente il Presidente introduce il punto all'Ordine del Giorno del Gruppo 21 per iniziare la discussione: segnala che l'Art. 14 dello Statuto sul Gruppo 21 necessita una interpretazione concordata tra i Soci dell'Assemblea, in quanto può dare adito a leggeri fraintendimenti. Segnala che la sua interpretazione che propone direttamente all'Assemblea dei Soci è che sia composto da Past President e da Vicepresidenti dell'Associazione che si sono avvicendati negli anni. Lo considera, almeno in questa fase iniziale, come un Comitato di Garanti che non ha diritto di voto a cui si possono aggiungere anche altre personalità di rilievo a livello nazionale che lavorano sui temi dell'Associazione. Ritiene inoltre che l'ampliamento del gruppo vada comunque vagliato dal Direttivo dell'Associazione. Il Presidente chiede infine se ci sono commenti su questa interpretazione.

Non essendoci commenti, il Presidente apre la votazione sul Gruppo 21 dell'Associazione:

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Gruppo 21 costituito dai Past Presidente, da Vice Presidenti e Personalità di rilievo viene approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente Tira presenta le varie attività fatte durante l'anno dall'Associazione e dal Consiglio Direttivo: i progetti europei (uno attivo, LIFE DERRIS, e altre due proposte LIFE), la partecipazioni ai Tavoli Nazionali (CompraVerde, Contratti di Fiume, IEFE Bocconi), partecipazioni ad eventi nazionali (COP21 a Parigi a dicembre 2015, Conferenza Europea Città Sostenibili a Bilbao ad Aprile 2016, altre conferenze di Soci e Sostenitori).

Relativamente al progetto DERRIS, segnala che il progetto su risk assessment, risk management ed adattamento dà anche la possibilità di organizzare degli eventi su adattamento in varie città italiane. Pertanto segnala ai Soci questa possibilità.



Segnala che durante l'Assemblea dei Soci 2015 è stata fatta una richiesta da parte dell'Ordine degli Agronomi di poter aderire al Coordinamento come soci con diritto di voto in quanto Enti Pubblici: informa l'Assemblea dei Soci che il Consiglio Direttivo ha approvato tale possibilità in data 4 aprile 2016 e ha stabilito una quota di adesione pari a euro 2.200 (euro duemiladuecento/00).

Segnala infine che anche un'aggregazione di Enti Locali siciliani, aventi un accordo di Contratto di Fiume deliberato, ha fatto richiesta di entrare come socio come unico ente Contratto di Fiume: il Consiglio Direttivo ha dato parere positivo a questa proposta, con una quota pari a euro 2.200 (euro duemiladuecento/00) con diritto di voto in presenza di delega del Contratto di Fiume ad un Ente locale partecipante al Contratto di Fiume per il voto in occasione delle Assemblee ed altre occasioni di voto.

Segnala che la Regione Liguria ed il Comune di Ucria hanno fatto richiesta di recesso dall'Associazione.

Infine informa l'Assemblea dei Soci che il Coordinamento Agende 21 ha ri-aderito ad ICLEI e che il Consiglio Direttivo ha deliberato di aderire alla neo-costituita Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. C'è comunque l'intenzione anche di organizzare un incontro tra altre reti italiane, con funzioni e soci simili al Coordinamento Agende 21, per parlare di attività insieme e che si è deciso di tenere questo incontro ad Ottobre durante il Forum CompraVerde a Roma.

Segnala infine che a Settembre-Ottobre si organizzerà anche un'altra Assemblea che prevede l'elezione del nuovo Presidente.

Il presidente dà la parola al Direttore Luise per parlare più approfonditamente di alcuni temi, in particolare dei progetti europei attivi, proposti ed in fase di preparazione (segnala che la Segreteria sta lavorando su un progetto su Economia Circolare).

Il Direttore Luise presenta il Forum CompraVerde di cui il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è sempre stato organizzatore: quest'anno l'evento ha il sostegno diretto del Ministero dell'Ambiente ma diventa anche un evento internazionale in quanto ICLEI terrà la sua conferenza PROCURA+, conferenza internazionale su GPP, in questa sede. Per i soci del Coordinamento c'è la possibilità di partecipare in varie forme: stand collettivo, possibilità di portare la propria esperienza GPP all'interno del Forum, in vari eventi (La Borsa GPP, il GPP dalla A alla Z ecc).

Detto questo, il Presidente Tira invita il Direttore Luise a passare al punto all'OdG sul Bilancio Consuntivo 2015 e Bilancio Preventivo 2016, con relative relazioni: il Direttore Luise presenta infine il Bilancio Consuntivo 2015.

Relativamente al Bilancio Consuntivo 2015, il Direttore Luise segnala innanzitutto che il Bilancio presenta una contrazione delle quote associative, come conseguenza anche di dinamiche in alcuni enti dove c'è stato un cambio amministrativo che non ha permesso di continuare con la corresponsione della quota, e che quindi si ha una perdita di esercizio di circa 6.000 euro. Rispetto al Bilancio Consuntivo 2015, si ha una riduzione di entrate pari a circa 25.000 euro.

Il Presidente chiede se ci sono commenti al Bilancio Consuntivo 2015. Non essendoci commenti, il Presidente apre la votazione sul Bilancio Consuntivo 2015 dell'Associazione

Favorevoli: 16

Contrari: 0



Astenuti: 0

Il Bilancio Consuntivo 2015 viene approvato all'unanimità.

Si passa alla presentazione del Bilancio Preventivo 2016: si prevede un ingresso di quote 2016 pari a 90.000 euro con anche la previsione di ingresso di contributi da terzi per varie attività istituzionali. Le spese sono state ri-tarate rispetto a questo importo, con spese fisse date dal Personale, dall'affitto della Provincia di Modena e le spese di amministrazione. La Segreteria sta lavorando per il recupero delle quote del 2015.

Il Presidente chiede se ci sono commenti al Bilancio Preventivo 2016. Non essendoci commenti, il Presidente apre la votazione sul Bilancio Preventivo 2016 dell'Associazione

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Bilancio Preventivo 2016 viene approvato all'unanimità.

Il Presidente Tira infine dà lettura del nuovo Regolamento Quote per i Soci approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 08 aprile 2016: data la delibera di fare entrare nel vita associativa con diritto di voto anche gli Enti Pubblici (quali per es. gli Ordini ecc) e per aggregazioni di Comuni con un Contratto di Fiume deliberato, si propone che la quota di adesione sia pari a euro 2.200 (euro duemiladuecento/00). Il Direttore Daniela Luise dà lettura del Regolamento Quote Soci così come proposto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente chiede se ci sono commenti al nuovo Regolamento Quote. Non essendoci commenti, il Presidente apre la votazione sul Regolamento Quote dell'Associazione

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Regolamento Quote per il Soci con le nuove proposte viene approvato all'unanimità.

Il Presidente Tira affronta infine l'ultimo punto all'Ordine del Giorno e comunica che ha avuto un incontro con il Presidente ANCI Piero Fassino con il quale si è deciso di sottoscrivere una convenzione di collaborazione. Si dà comunicazione che la Presidenza sta lavorando su questa attività che, una volta giunta a conclusione, verrà comunicata ai soci.

Non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno e non essendovi altri commenti, la seduta dell'Assemblea dei Soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 2016 è sciolta alle ore 13.00.

Allegato 1: Bilancio Consuntivo 2015 e Relativa Relazione; Allegato 2: Bilancio Preventivo 2016 e Relativa Relazione, Allegato 3: Convocazione Assemblea Ordinaria del 18 Settembre 2014, Allegato 4: Regolamento Quote approvato in AN16.